

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: Forventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

På børne-unge hjemmet Havrebjerg er der pr. 12.4 indskrevet 9 børn, hvilket giver en belægningsgrad på 75%.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Øget belægning"/>	Der arbejdes på at sikre, at de opsatte mål om en belægningsgrad på 90 % af kapaciteten på børne-unge hjemmet opnås	Øget visitering af børn til børne-unge hjemmet i samarbejde med Børn og Familie, således at hovedhuset igen er fyldt op, som sidste halvår af 2023.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			70.017	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	3.209.019
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt			70.017	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	348.778	3.209.019

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.4.486.960
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.686.960
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.277.941

##

Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan: **Forventet merforbrug ved opstart:**

Opdateret: **Forventet merforbrug ved opdatering:**

Årsag til merforbrug:

Børne-unge hjemmet Halseby er fortsat ikke i fuldt drift. Pr. 12.4 er der indskrevet 6 unge, hvilket giver en belægningsgrad på 50%. Målgruppeændring er fortsat uafklaret og derved visiteringen af flere unge til børne-unge hjemmet.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Øget belægning"/>	Max kapacitet i hus 1 (6 pladser)	I forbindelse med målgruppeændringen må det forventes, at der kan visiteres yderligere unge til børne-unge hjemmet. Det forventes at hus 1 som minimum bliver fyldt op.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	2.725.569
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt				302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	2.725.569

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.344.306
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.2.944.306
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.2.618.737